



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 76.017.466/0001-61 CEP: 83.260-000
End.: Rua Pastor Elias Abrahão, 22 Fone: 3971-6046
Fax: 3971-6046 E-mail: financas@matinhos.pr.gov.br

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho/Tipo: 001669/17 Ordinário Orcamentario

ORGÃO 12-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOT. 10.301.0113.2.049.3390.39.08.00 MANUTENCAO DE SOFTWARE	
Nº CONTA 3221	
CREDOR 4745-GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM	CPF/CNPJ 00.165.960/0001-01
ENDERECO Rua: Cel. Madureira-loja 14 40	CIDADE SAQUAREMA RJ
FONE 2516-3653(21)	
LICITAÇÃO Inexigibilidade	NÚMERO 3
SOLICITAÇÃO 632/2017	PROC. COMPRA 39
EMIÇÃO 22.02.17	22.02.17
VALOR ORÇADO 1.500.000,00	SALDO ANTERIOR 116.193,50
VALOR DO EMPENHO 42.000,00	SALDO ATUAL 74.193,50

ITEM	QUANT.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	10	Me	Licença de uso de software PRONIM SP-Saude Publica		
			Termo Aditivo Contrato:14/2015	4.200,00	42.000,00
			23/12 NF. 517 R\$ 4.200,00 (Uenc. 10/04)		
			04/17 NF. 1724 R\$ 4.200,00 (Uenc. 10/05)		
			06/17 NF. 4112 R\$ 4.200,00 (Uenc. 10/07)		
			07/17 NF. 5373 R\$ 4.200,00 (Uenc. 10/08)		
			08/17 NF. 7346 R\$ 4.200,00 (Uenc. 10/09)		
			09/17 NF. 7859 R\$ 1.480,00 (Uenc. 10/10)		
			10/17 NF. 8010 R\$ 1.480,00 (Uenc. 10/11)		

CONTRATO 2015	REDUZIDA 03228
FONTE DE RECURSO 303-Saude - Receitas Vinculadas (EC 29/00)	TOTAL LÍQUIDO 42.000,00

CONFERENTE IVO MENDES JÚNIOR CRC/PR 047.434/O-2	ORDENADOR DA DESPESA Prefeito Municipal RUY HAUER REICHERT
TESOURARIA DATA DE PAGTO 01/02/18 CHEQUE Nº 903 NF 12619 BANCO 3932	EMITIDO 22/02/17 LIQUIDAÇÃO
TESEUFEIRO	EMITENTE

RECIBO

DECLARO (AMOS) PARA OS DEVIDOS FINS QUE RECEBI (EMOS) A IMPORTÂNCIA DESTA GUIA DE PAGAMENTO, CORRESPONDENTE AO ACIMA DESCRITO, E PELA QUAL DOU (AMOS) PLENA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO

EM: 1/1

NOME/CPF

ASSINATURA

11/17 NF. 10207 R\$ 1.480,00 (Uenc. 10/12)

12/17 NF. 11352 R\$ 1.480,00 (Uenc. 01/18)

01/18 NF. 12619 R\$ 1.480,00 (Uenc. 02/18)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



Ofício Nº 185/2017 DATA MATINHOS, 20 DE FEVEREIRO DE 2017
 Ao Gabinete
 Senhor Prefeito,

SOLICITAMOS SUA AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO BÁSICO DO SOFTWARE PRONIM SP- CONFORME ABAIXO:

EMPRESA: GOVERNANCIA BRASIL TECNOLOGIA E GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 00.165.960/0001-01

CONTRATO 014/2015
 INEXIGIBILIDADE 003/2015
 PROCESSO 039/2015
 INICIO DO CONTRATO 05/03/2015
 TERMINO DO CONTRATO 05/03/2016
 ADITIVO DE PRAZO 05/03/2017

FONTE DE RECURSO: 303

ITEM DA LICITAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. TOTAL LICITADA	UNID.	LICITADO P/ SECRETARIA	ESTOQUE SECRETARIA		QUANTIDADE E SOLICITADA	PERÍODO	SALDO		VALOR UNITÁRIO	VALOR EMPENHO
					CONTÁBIL	FÍSICO			CONTÁBIL	FÍSICO		
1	Licença de uso do software PRONIM SP - SAÚDE PÚBLICA para gerenciamento completo das atividades da Secretaria de Saúde	12	MÊS	12	12	0	10 MESES	0	2	0	R\$ 4.200,00	R\$ 42.000,00
Total												R\$ 42.000,00

Dejan Alves de Camargo
 Secretário de Saúde
 CRC-PR - 046810-9

AUTORIZO
CUMPRIDAS AS FORMALIDADES LEGAIS
 DATA: 20/02/2017

Empenho Nº 185-2017 - GOVERNANCIA BRASIL

Ruy Hauer Reichert
 Prefeito Municipal



PREFEITURA DE BLUMENAU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA



Número da Nota

00012619

Data e Hora de Emissão

02/01/2018 08:16:25

Código de Verificação

EJPD-LXGR

20180102u00165960000101

RPS Nº 130096 Série A, emitido em 02/01/2018

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: **GOVBR**

CNPJ: **00.165.960/0001-01**

Inscrição Municipal: **118538**

Nome/Razão Social: **GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS**

Endereço: **RUA JOAO PESSOA 1183, TERREO, ANDAR 1 E 2 - VELHA - CEP: 89036-001**

Município: **Blumenau**

UF: **SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS**

CPF/CNPJ: **76.017.466/0001-61**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rua PASTOR ELIAS ABRAAO 22 - CENTRO - CEP: 83260-000**

Município: **Matinhos**

UF: **PR**

E-mail: **compras@matinhos.pr.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

04115705 Período: 01/2018 Contrato: 2015.12.21.0002

ATUALIZACAO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE PRONIM SAUDE PUBLICA - ADMINISTRACAO - 340,00 P
 RONIM SAUDE PUBLICA - FARMACIA - 800,00 PRONIM SAUDE PUBLICA - PACIENTE - 340,00

Não sujeito a ret. INSS cfe. OS 203/99 Item 16, OS 209/99, Circular 01-600.1 Nr 46/99, IN 71/02 e por não se enquadrar no art. 152 da IN 100/03; Não sujeito ret. PIS/COFINS/CSLL Lei 10833/0 art. 30 ou 33 e por não constar art. 647 RIR Dec 30/00/99.

Vencimento: 10/02/2018

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.480,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

00.10.5 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	1.480,00	2,00%	29,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n.784 de 15/12/2010 (Boletim Oficial da Cidade de Blumenau de 30/12/2010 - n 1489)
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2018
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador é pessoa jurídica e não é condomínio edifício residencial
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 130096 Série A, emitido em 02/01/2018.
- Carta(s) de correção anexa(s): nenhuma.

08/02/2018

- BANCO DO BRASIL -

8:44:36

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

FORMA DE PAGAMENTOS: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

AGÊNCIA: 3850-4

CONTA: 00.000.018.156-0

=====

DATA DA TRANSFERÊNCIA:

01/02/2018

NÚMERO DO DOCUMENTO:

000067000000

VALOR TOTAL:

1.480,00

***** TRANSFERIDO PARA :

CLIENTE: GOVERNANCA BRASIL S/A TECNOLOG

BANCO : 001 - Banco do Brasil S.A.

AGÊNCIA : 3.420-7

CONTA : 00.000.005.247-7

=====

Nr. Autenticação: 9.0F5.E79.6EC.A4B.F65